

学校编码：10384

分类号_____密级_____

学号：13620091150191

UDC_____

厦门大学

硕 士 学 位 论 文

大规模侵权损害赔偿社会化研究

Research on Socialization of Compensation for Damage
from Mass Torts

王 威

指导教师姓名：钟瑞栋 副教授

专 业 名 称：民 商 法 学

论文提交日期：2012 年 4 月

论文答辩时间：2012 年 月

学位授予日期：2012 年 月

答辩委员会主席：_____

评 阅 人：_____

2012 年 4 月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下，独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果，均在文中以适当方式明确标明，并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范（试行）》。

另外，该学位论文为（ ）课题（组）的研究成果，获得（ ）课题（组）经费或实验室的资助，在（ ）实验室完成。（请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称，未有此项声明内容的，可以不作特别声明。）

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

（ ） 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

（ ） 2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

内容摘要

现代工业社会，虽然给人们的生活带来了便捷与舒适，但大规模侵权事故的爆发也日益增多。大规模侵权事故影响深远，受害人数众多，而传统的以个人责任为基础的侵权损害赔偿只是将受害者的损失“转移”给加害人，面对巨大的赔偿额，侵权企业往往不堪忍受重担而走向破产，从而造成大规模侵权事故受害人索赔无门的困境。受害者的赔偿无法得到落实，使得侵权责任法保护受害者利益的美好初衷只能停留在字面意义上，动摇了人们的法律信仰，损害了法律的威严。因此，大规模侵权损害赔偿的复杂性，对传统的侵权损害赔偿带来极大的挑战性，为了实现对大规模侵权受害人及时充分救济的目的，我们急需打破传统的单一侵权损害赔偿救济的模式，拓宽受害人的救济途径，大规模侵权损害赔偿社会化因此应运而生。

本文除前言和结论外，正文共三章：

第一章为大规模侵权损害赔偿私法救济的局限性。本章从大规模侵权的法律属性和社会属性两方面入手，对大规模侵权的概念进行了界定。就法律属性而言，大规模侵权首先必须是侵权行为，对于因地震等自然灾害造成的大规模人身伤亡事故，不能认定为大规模侵权；就其社会属性而言，大规模侵权须造成了社会公共利益的损害，本章所指的社会公共利益是从宽泛意义上理解的，即指除私人利益之外的普遍的公共利益。此外，本章还重点论述了由于大规模侵权损害赔偿私法救济的局限性催生了大规模侵权损害赔偿社会化的兴起。

第二章为大规模侵权损害赔偿社会化实现方式和国外立法实践。本章主要论述了大规模侵权损害赔偿社会化责任保险、社会保障和基金三种主要实现方式，并对国外的相关立法实践进行了介绍。

第三章为我国大规模侵权损害赔偿社会化的构建。根据我国一旦发生大规模侵权，政府往往第一时间介入，而司法往往无能为力的现状，建议我国建立大规模侵权损害赔偿社会化机制。通过引入责任保险和社会保障

这些社会化救济方式，拓宽大规模侵权受害人的救济途径，实现对受害人及时充分救济的目的。

关键词：大规模侵权；损害赔偿；社会化

厦门大学博硕士论文摘要库

ABSTRACT

Although Modern industrial society makes people's lives convenient and comfortable, the outbreak of mass torts are increasing. The effects range of mass torts is far-reaching and there are many victims. But the foundation of tort law is personal responsibility, it only "transfer" loss from victim to infringer. The infringer can't endure the huge burden of compensation. So the victims can not be relieved, it makes the purpose of Tort Liability Act to protect the interests of the victim can only stay in the literal sense, and shaken the people's legal faith, damage the majesty of the law. Therefore, the complexity of compensation for damage in mass torts, brings the enormous challenge to the traditional tort compensation for damage. In order to realize the purpose of full relief for victim, we need to broaden the relief way for victim, so socialization of compensation for damage in mass tort formed.

Besides the preface and conclusion, this dissertation is divided into three parts as follows:

Chapter one is the limitations of private way relief of damage compensation in mass torts. This article is to start from the legal and social properties of mass torts and defined the concept of mass torts. As far as the legal property, mass torts must first is infringement. Large-scale human casualties caused by earthquakes and other natural disasters, Can not be identified as mass torts; As far as its social attributes, mass torts shall result in the damage of social and public interests, The article refers to the social and public interests is understood in the broadest sense, Referring to the widespread public interest than private interests. In addition, the chapter also discussed the limitations of the private law relief of compensation for damage in mass tort makes the formation of socialization of compensation for damage in mass tort s.

Chapter two is the relief way of socialization of compensation for damage

in mass torts and legislation practice in foreign. This chapter discussed the main relief way of socialization compensation for damage in mass torts, that include liability insurance, social security and funds, and it also introduced the legislation practice in foreign.

Chapter three is the construction of in our country. According to the government often become compensation subject in mass torts, the author suggested we need to establish socialization compensation for damage in mass torts. We need to broaden the relief way to realize the purpose of relief for victim by the establishment of liability insurance, social security and funds.

Key words : Mass torts; Compensation for damages ;Socialization

目 录

前 言	1
第一章 大规模侵权损害赔偿私法救济的局限性	3
第一节 大规模侵权概念的界定	3
一、我国学者的观点	3
二、对否定论者的批判	4
三、大规模侵权概念的界定	5
第二节 大规模侵权损害赔偿私法救济的局限性	6
一、大规模侵权损害赔偿私法救济的困境	6
二、大规模侵权损害赔偿社会化的兴起	7
第二章 大规模侵权损害赔偿社会化的实现方式和国外立法实践 ..	10
第一节 大规模侵权损害赔偿社会化的主要实现方式	10
一、大规模侵权损害赔偿社会化的责任保险制度	10
二、大规模侵权损害赔偿社会化的社会保障制度	13
三、大规模侵权损害赔偿社会化的基金制度	18
第二节 国外大规模侵权损害赔偿社会化的立法实践	20
一、英国大规模侵权损害赔偿社会化的救济方式	20
二、美国大规模侵权损害赔偿社会化的救济方式	20
三、德国大规模侵权损害赔偿社会化的救济方式	22
四、法国大规模侵权损害赔偿社会化的救济方式	22
第三章 我国大规模侵权损害赔偿社会化的制度构建	24
第一节 我国大规模侵权损害赔偿社会化的现状	24
一、我国大规模侵权损害赔偿社会化的现状	24
二、大规模侵权损害赔偿社会化的必要性和可行性	25
第二节 我国大规模侵权损害赔偿社会化的具体设计	27

一、大规模侵权责任保险制度的具体设计	27
二、大规模侵权社会保障制度的具体设计	29
三、大规模侵权损害赔偿基金的具体设计	31
四、大规模侵权损害赔偿社会化救济方式与侵权责任的适用关系	33
结 论	35
参考文献	37

厦门大学博士论文摘要库

CONTENTS

Preface.....	1
Chapter 1 The Limitations of Private Law Relief of Damage	
Compensation in Mass Torts	3
SUBCHAPTER 1 The Conception of Mass Torts	3
Section 1 The views of scholars in China.....	3
Section 2 Criticism to negative scholars	4
Section 3 The Conception of Mass Torts	5
SUBCHAPTER 2 The Limitations of Private Law Relief of Damage	
Compensation in Mass Torts.....	6
Section 1 The Dilemma of Private Law Relief of Damage Compensation in Mass Torts.....	6
Section 2 The Formation of Socialization of Damage Compensation in Mass Torts.....	7
Chapter 2 The Relief Way of Socialization of Damage	
Compensation in Mass Torts and Foreign	
Legislation.....	10
SUBCHAPTER 1 The main way of socialization of Damage Compensation in	
Mass Torts.....	10
Section 1 Liability Insurance of socialization of Damage Compensation in Mass Torts.....	10
Section 2 Social Security of socialization of Damage Compensation in Mass Torts	13
Section 3 Funds of socialization of Damage Compensation in Mass	

Tort	18
SUBCHAPTER 2 The Socialization of Damage Compensation in Mass Torts in Foreign.....	20
Section 1 Relief Way of Socialization of Damage Compensation in Mass Torts in England.....	20
Section 2 Relief Way of Socialization of Damage Compensation in Mass Torts in United States.....	20
Section 3 Relief Way of Socialization of Damage Compensation in Mass Torts in Germany.....	22
Section 4 Relief Way of Socialization of Damage Compensation in Mass Torts in France.....	22
Chapter 3 The Design of Socialization of Damage Compensation in Mass Torts	24
SUBCHAPTER 1 The Present Situation of Socialization of Damage Compensation in Mass Torts in China.....	24
Section1 The Present Situation of Socialization of Damage Compensation in Mass Torts in China.....	24
Section2 The Necessity and Feasibility of Socialization of Damage Compensation in Mass Torts.....	25
SUBCHAPTER 2 The Design of Socialization of Damage Compensation in Mass Torts in China.....	27
Section 1 The Design of Liability Insurance of Mass Torts.....	27
Section 2 The Design of Social Security of Mass Torts.....	29
Section 3 The Design of Funds of Mass Torts.....	31
Section 4 The Relationship Between Relief way of Socialization of Damage Compensation in Mass Torts and Tort Liability.....	33
Conclusion	35

Bibliography	37
---------------------------	-----------

厦门大学博硕士论文摘要库

前言

随着人类工业化进程的发展,大规模生产、销售与消费,以及自然科学的不确定性等诸多因素的共同作用,工业灾害、交通事故、产品瑕疵、医疗事故等大规模侵权事件急剧增加,如2001年的“银广夏案件”^①、2003年的“重庆开县井喷案件”^②、2004年的“大头娃娃案件”^③、2005年的“松花江污染事件”^④和2008年的“三鹿奶粉事件”^⑤等等。大规模侵权可谓已经渗透到人们生活的各个领域,在我们的日常生活中悄然存在着。这些侵害行为不仅损害了个人的切身利益,更在一定程度上造成了社会大众的恐慌,危及社会的安宁和稳定。大规模侵权由于其所涉及损害对象和损害后果远远超过了一般的单一侵权行为,容易造成社会秩序的动荡与不安,从而引起了法学界的高度关注。

国内对大规模侵权的研究多见于程序法上的探讨,我国学者朱岩首次提出从实体法上对其进行规范,他在2006年发表的《大规模侵权的实体法问题初探》中提出侵权法(包括实体和程序两个层面)应当会逐渐成为解决大规模侵权事件的法律解决途径,接着2009年朱岩在《从大规模侵权看侵权责任法的体系变迁》中提出救济的多元化。近两年,特别是三鹿奶粉事件的发生,越来越多的学者关注大规模侵权问题,如2009年内蒙古大学李娜的硕士论文《大规模侵权损害赔偿问题探究》、2010年陕西师范大学王玉青的硕士论文《大规模侵权损害救济机制研究》以及我国学者王成于2010年发表的《大规模侵权事故综合救济体系的构建》,这些文章都认为单一的侵权损害赔偿无法实现对大规模侵权受害人及时、充分的救济,有

^① 南方网-南方都市报. 银广夏事件回放 [EB/OL].

<http://news.sohu.com/65/83/news146178365.shtml>, 2008-08-09.

^② 瞭望东方周刊. 重庆开县井喷事件回顾: 243 条人命换回了什么 [EB/OL].

http://news.ifeng.com/opinion/specials/bale/200811/1118_4818_883829.shtml, 2008-11-18.

^③ 新浪新闻中心. 安徽阜阳劣质奶粉害死婴儿 [EB/OL].

<http://news.sina.com.cn/z/milkpowder/index.shtml>, 2011-07-02.

^④ 新华网. 2005 年: 松花江发生重大水污染事件 [EB/OL]. <http://news.qq.com/a/20090729/001188.htm>, 2009-07-29.

^⑤ 法律教育网. 从法律角度看“三鹿毒奶粉”. 事件 [EB/OL].

<http://www.chinalawedu.com/news/1300/11/2009/2/ji25474181716290021162-0.htm>, 2009-02-06.

必要通过责任保险、基金等社会化的方式弥补单一救济机制的不足。现有研究成果虽然提出了多元化的救济机制，但还没有形成系统性的制度，对于如何具体构建以及各种救济途径的适用范围和他们之间的适用关系，还没有深入研究。

相对于实体法，国外对大规模侵权的程序法规定更为完善，如德国的“团体诉讼”制度，美国的“集团诉讼制度”。在国外，除了诉讼方式，社会化方式也是对大规模侵权进行救济的重要途径，但无论是大陆法系国家还是英美法系国家，都没有对大规模侵权进行独立的类型规定。其对大规模侵权社会化救济的方式也是散见于大规模侵权频发环境侵权和产品质量侵权等侵权类型之中。

对大规模侵权损害赔偿制度的研究具有理论和实践意义。在大规模侵权事件中，迫切需要解决，同时也是最复杂和棘手的问题就是受害人的赔偿问题。大规模侵权行为会发生不同于一般侵权行为的后果，那就是受害人数众多且难以确定，损害赔偿额巨大，这些后果往往导致侵权企业无力承担巨额赔偿责任而破产。以三鹿奶粉事件为例，三鹿集团破产后，受害人虽然享有损害赔偿请求权，但由于企业没有可供执行的财产，受害人仍然无法得到实实在在的赔偿。因此，对于广大大规模侵权受害者而言，构建大规模侵权损害赔偿救济体系显得尤为重要，而这正是我国大规模侵权损害赔偿研究的薄弱之处。此外，我国正处于大规模侵权的高发期，单一的侵权损害赔偿制度无法实现对受害人及时、充分的救济，而大规模侵权具有受害人数众多，损害范围广的特点，因此，广大受害者长期得不到有效救济，极易引起社会的动荡，不利于和谐社会的构建。

本文从确保受害人得到及时、充分合理的赔偿出发，主要探讨了大规模侵权损害赔偿社会化问题，采用了案例分析和比较的方法，总结出大规模侵权同一般侵权行为的不同之处以及国际上大规模侵权损害赔偿社会化的发展趋势，并对大规模侵权损害赔偿社会化的主要实现方式进行了阐述。同时，针对我国大规模侵权损害赔偿社会化范围窄、方式少等不足，就我国相关法律制度的完善提出了相应的建议。

第一章 大规模侵权损害赔偿私法救济的局限性

第一节 大规模侵权概念的界定

一、我国学者的观点

在对大规模侵权损害赔偿社会化探讨之前，有必要对大规模侵权行为的概念有清晰的了解，这样才能针对其特殊性来探索问题的解决之道。我国学者对于大规模侵权这一概念的存在大致可以分为持肯定说与否定说两派。

我国传统侵权法理论并没有“大规模侵权”这一名词，更没有对其进行明确界定。“大规模侵权”这一概念源于美国侵权法中的术语“mass tort”的中文翻译。是指基于一个或者数个同质性的事由（如坠机事故、毒气泄漏或产品质量问题），给不特定多数的受害人造成损害的侵权行为。王利明教授认为我国《侵权责任法》第17条规定：“因同一侵权行为造成多人死亡的，可以以相同数额确定死亡赔偿金”中的“因同一侵权行为造成多人死亡”的侵权就是指大规模侵权。^①所以大规模侵权，简单而言是指大量人群因为同一事实原因而遭受一系列、连续性损害，尤其是人身损害。我国学者朱岩通过对近些年发生的“松花江污染事件”、“三鹿奶粉事件”等重大侵权事件的特征进行归纳，整理出大规模侵权行为与一般普通侵权行为的不同之处，并对其进行了界定，即大规模侵权是指基于一个不法行为或者多个具有同质性的事由，如瑕疵产品，给大量的受害人造成人身损害、财产损害或者上述两种损害。^②也有学者认为大规模侵权是一种新型的侵权类型，是基于一个不法行为或多个具有同质性的事由对多个个体以及社会公共利益造成损害的伤害行为。^③

对于大规模侵权这一概念，也有学者提出质疑，我国学者姚辉教授在2010年举办的大规模侵权法律对策研讨会上就提出，“大规模侵权”是指

^① 王利明, 周友军, 高圣平. 中国侵权责任法教程[M]. 北京: 人民法院出版社, 2010. 231.

^② 朱岩. 大规模侵权的实体法问题初探[J]. 法律适用, 2006(10).

^③ 蔡丽辉. 《大规模侵权研究》[D]. 北京: 北京化工大学. 2010.

除产品侵权、环境侵权、医疗侵权之外的另一种新型侵权类型，还是其实其本身只是一个产品侵权、环境侵权或是一场空难事故。如果是后者，只是因为这一类事件规模较大、涉及人数较多而将其在一起称其为大规模侵权，那么其并无多大的研究价值。

二、对否定论者的批判

笔者认为，大规模侵权并非一种新型的侵权类型，大规模侵权可能发生在各个法律领域，种类繁多，没有固定的侵权类型，正像姚辉教授所说的大规模侵权其本身只是一个产品侵权、环境侵权或是一场空难事故。但是笔者认为大规模侵权虽然其本身只是一个产品侵权或环境侵权，由于其涉及人数众多、损害范围广和社会影响力大等不同于一般侵权行为的特殊性，使其对受害人的救济更具复杂性。所以寻求充分、及时的大规模侵权受害人救济机制具有理论意义也具有实践意义。

就理论意义而言，我国正处于社会转型时期，是大规模侵权的高发期，大规模侵权事故的频繁发生以及所造成的巨大损害，仅仅依靠单一的侵权损害赔偿救济制度将无法充分填补受害人的损害，权利大范围受到侵害和长期得不到救济，会在社会宏观层面上引发社会的动荡和不安，不利于和谐社会的稳定和建设。因此构建大规模侵权损害赔偿救济机制，使处于弱势的受害人所受损害通过金钱的赔偿、补偿恢复到受害之前的状态，这是“以人为本”的科学发展观的理念，也是和谐社会的要义，更是民主法制进步的体现。此外，国内对大规模侵权损害的救济机制研究还相当薄弱，在理论上尚未提出完善的大规模侵权损害的救济机制，对大规模侵权损害赔偿救济机制的研究，可以弥补理论研究的不足。

就实践意义而言，虽然近年来我国大规模侵权事件频繁发生，但对于大规模侵权的处理，司法救济却未作为第一手段。行政救济成为了大规模侵权事件的惯性处理方式，甚至有时为了息事宁人，不惜由政府买单。大规模侵权损害赔偿救济机制的研究，可以明确大规模侵权的责任主体，将政府从不断“买单”的尴尬之中解救出来。

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库